

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

## 浙江三博会展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以电话通知方式发出
- 会议主持人：傅小云
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《控股子公司杭州三展国际贸易有限公司申请银行授信的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营需要，公司控股子公司杭州三展国际贸易有限公司拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请续期流动资金贷款额度，金额为人民币 700 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司为控股子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司将为控股子公司杭州三展国际贸易有限公司在江苏银行股份有限公司杭州分行形成的本金余额（敞口）人民币 700 万元款及其利息、复利、罚息和债权人为实现债权所支付的其他相关费用等全部债务提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2024年6月19日